

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|--|------------|--|-------------------------------|--|
| AMAL47 | AMALG'ART | 07-11-2025 | 1050 TOTAL : | COURS DE ZUMBA | 2 300.00 2 300.00 |
| CENT38 | CENTRE DE RÉNOVATION RAYMOND | 07-11-2025 | 2184003 TOTAL : | ANTIGEL | 36.61 36.61 |
| CREA10 | ATELIER CRÉ-À-CHEF | 07-11-2025 | 1250 TOTAL : | ATELIER CULINAIRE | 477.15 477.15 |
| LITH24 | LITHIUM MARKETING INC | 07-11-2025 | 8236-DS TOTAL : | CONCEPTION SITE WEB | 9 250.00 9 250.00 |
| MARC05 | MARC-ANDRÉ PARÉ CONSULTANT INC. | 07-11-2025 | 2124 2125 2126 TOTAL : | SERVICE DE RECRUTEMENT | 1 885.59 2 419.13 2 197.46 6 502.18 |
| PIEC27 | PIÈCES D'AUTO REMY FERLAND INC. | 07-11-2025 | 598-703769 598-704117 598-704184 TOTAL : | MATÉRIEL DE MÉCANIQUE | 356.42 414.37 316.18 1 086.97 |
| PIEC27 | PIÈCES D'AUTO REMY FERLAND INC. | 07-11-2025 | 598-704106 TOTAL : | MATÉRIEL DE MÉCANIQUE | 448.18 448.18 |
| PROD32 | PRODUITS CAPITAL INC. | 07-11-2025 | 593842 TOTAL : | PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER | 387.64 387.64 |
| RADI71 | RADIATEURS ACME INC. | 07-11-2025 | 435284 TOTAL : | MATÉRIEL DE MÉCANIQUE | 2 652.99 2 652.99 |
| REGN96 | REGNR | 07-11-2025 | QC-20741 TOTAL : | DISPOSITION EAU CONTAMINÉE | 10 223.27 10 223.27 |
| REST55 | RESTAURANT LE MONTAGNAIS | 07-11-2025 | 11769 TOTAL : | REPAS EMPLOYÉS ÉLECTION | 974.99 974.99 |
| SIGN61 | SIGNALISATION LÉVIS INC. | 07-11-2025 | FC120749 TOTAL : | SIGNALISATION ROUTE | 1 552.94 1 552.94 |
| TRAN55 | TRANSPORT R.D.C. INC. | 07-11-2025 | 211853 TOTAL : | TRANSPORT | 634.66 634.66 |
| TREM61 | TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY | 07-11-2025 | 142190 142191 142192 TOTAL : | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 3 081.64 2 311.00 491.53 5 884.17 |
| ULIN84 | ULINE CANADA CORPORATION | 07-11-2025 | 17031217 TOTAL : | DÉCAPANT | 98.30 98.30 |
| *TURM001 | CITOYENS | 17-11-2025 | 000001 TOTAL : | REMB. TAXES PAYÉES EN TROP | 11 296.80 11 296.80 |
| ARBI835 | ARBITRAGE/ GESTION PATRICE BOUDREAU INC. | 30-11-2025 | 24122-M TOTAL : | ARBITRAGE | 1 366.75 1 366.75 |
| CENT38 | CENTRE DE RÉNOVATION RAYMOND | 30-11-2025 | 2184509 2184896 2185766 2186612 2186791 2186855 2187231 2394713 2396629 2397109 2397249 2397998 2398059 TOTAL : | MATÉRIEL DE QUINCAILLERIE | 39.69 295.80 14.33 163.45 163.45 28.95 163.45 39.99 245.18 20.67 15.93 40.50 29.52 1 260.91 |

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|---|--|---|
| COMP95 | LES COMPTEURS LECOMPTE | 30-11-2025 | 69688 TOTAL : | COMPTEURS D'EAU | 31 856.42 31 856.42 |
| CTMS11 | CTM LTÉE | 30-11-2025 | 1903544-QC TOTAL : | MATÉRIEL DE QUINCAILLERIE | 344.93 344.93 |
| DHEC50 | DH ECLAIRAGE INC. | 30-11-2025 | I006249 TOTAL : | INSTALLATION LUMINAIRES | 1 622.98 1 622.98 |
| ESTA21 | ESTAMPE-RAY | 30-11-2025 | DF000042110 TOTAL : | PLAQUES - NOMS DES ÉLUS | 74.04 74.04 |
| EXCA07 | EXCAVATION JOËL MARTINEAU INC. | 30-11-2025 | 20251009 TOTAL : | DÉNEIGEMENT RUE DU HAVRE | 2 989.35 2 989.35 |
| GENI29 | GÉNIO EXPERTS-CONSEILS | 30-11-2025 | 25-1116 TOTAL : | HONORAIRES PROFESSIONNELS PLAN D'INTERVENTION | 21 270.38 21 270.38 |
| GENI46 | GENIARP INC. | 30-11-2025 | 15391 15472 TOTAL : | HONORAIRES PROFESSIONNELS ARPENTAGE | 7 473.38 2 299.50 9 772.88 |
| LAJE77 | LAJEUNESSE & FRERES INC. | 30-11-2025 | 113685 TOTAL : | HONORAIRES PROFESSIONNELS RETRAIT DU QUAI | 896.81 896.81 |
| LIBR36 | LIBRAIRIE MORENCY | 30-11-2025 | 30054 30128 TOTAL : | ACHAT ET REMBOURSEMENT DE LIVRES | 38.75 -19.90 18.85 |
| MECA07 | MECANIQUE R FERLAND ENR. | 30-11-2025 | 042231 042232 M45924 RENV 45924 TOTAL : | SERVICES DE MÉCANIQUE | 114.98 309.63 209.60 -209.60 424.61 |
| MEDI63 | MÉDIC | 30-11-2025 | 1250 TOTAL : | FORMATIONS - GARDIENS AVERTIS | 1 750.01 1 750.01 |
| MICH37 | MICHEL LAROUCHE, CONSULTANT RH INC. | 30-11-2025 | 251107-15 TOTAL : | SUIVI ANNUEL | 201.21 201.21 |
| MRC12 | M.R.C. DE LA CÔTE-DE-BEAUPRE | 30-11-2025 | CRF2500437 CRF2500459 TOTAL : | SACS MAUVES BIOMÉTHANISATION ET INCINÉRATION | 25 137.30 20 859.72 45 997.02 |
| OBVC15 | OBV CHARLEVOIX MONTMORENCY | 30-11-2025 | 11020 TOTAL : | CARACTÉRISATION DES MILIEUX NATURELS | 1 348.46 1 348.46 |
| PIEC27 | PIÈCES D'AUTO REMY FERLAND INC. | 30-11-2025 | 598-704441 TOTAL : | PIÈCE MÉCANIQUE | 362.17 362.17 |
| PULS70 | PULSAR TELECOM INC. | 30-11-2025 | 2615 TOTAL : | APPEL DE SERVICE | 442.47 442.47 |
| RESE17 | RÉSEAU BIBLIO DE LA | 30-11-2025 | 223178 223195 TOTAL : | RENDEZ-VOUS D'AUTOMNE CODE À BARRES | 9.80 236.83 246.63 |
| SCIA19 | SCIAGE & FORAGE QUEBEC (1984) INC. | 30-11-2025 | 104870 TOTAL : | SCIAGE DE BÉTON | 459.90 459.90 |
| SELT33 | SELTO DISTRIBUTIONS INC. | 30-11-2025 | FAC0000928 FAC0000998 P025-0068 TOTAL : | SEL DE DÉGLAÇAGE | 8 481.71 7 235.38 4 104.61 19 821.70 |
| SYND85 | SYNDICAT POMPIERS ET POMPIERES | 30-11-2025 | 20251130 TOTAL : | REMISE SYNDICALE POMPIERS | 366.55 366.55 |
| TELE53 | LA TELEVISION D'ICI | 30-11-2025 | 2025-011 TOTAL : | TOURNAGE ET DIFFUSION CONSEIL MUNICIPAL | 402.41 402.41 |

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES CHÈQUES**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|
| UNIF17 | UNIFIRST CANADA LTÉE | 30-11-2025 | 2443001091 | BUANDERIE | 58.80 |
| | | | 2443001097 | GARAGE ET | 89.24 |
| | | | 2443001982 | HÔTEL DE VILLE | 79.85 |
| | | | 2443001989 | | 68.35 |
| | | | 2443002857 | | 69.58 |
| | | | 2443002860 | | 77.17 |
| | | | 2443003768 | | 69.58 |
| | | | 2443003772 | | 68.35 |
| | | TOTAL : | | 580.92 | |
| VEOL31 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA | 30-11-2025 | 25005081RI05000 | MATÉRIEL ENTRETIEN | 362.75 |
| | | | TOTAL : | USINE | 362.75 |
| WOLS33 | WOLSELEY CANADA INC. | 30-11-2025 | 4164291 | ASPHALTE | 2 368.49 |
| | | | TOTAL : | | 2 368.49 |
| TOTAUX | | 42 CHÈQUES | 200 416.45 | | |

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO DE FACTURE | | MONTANT |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-----------|
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 07-11-2025 | 610003589181 | ÉLECTRICITÉ | 1 270.10 |
| | | | TOTAL : | | 1 270.10 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 07-11-2025 | 610903259398 | ÉLECTRICITÉ | 53.83 |
| | | | TOTAL : | | 53.83 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 07-11-2025 | 611803263483 | ÉLECTRICITÉ | 35.31 |
| | | | TOTAL : | | 35.31 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 07-11-2025 | 695503325282 | ÉLECTRICITÉ | 79.34 |
| | | | TOTAL : | | 79.34 |
| TELE08 | TELEBEC LTEE | 07-11-2025 | 25102025 | FRAIS ANNUAIRE | 11.49 |
| | | | TOTAL : | | 11.49 |
| AGEN02 | AGENCE DU REVENU DU CANADA | 30-11-2025 | 20251130 | DAS FÉDÉRAL | 20 765.19 |
| | | | TOTAL : | | 20 765.19 |
| BELL81 | BELL MOBILITE MD | 30-11-2025 | 7548575722318 | TÉLÉPHONES | 161.11 |
| | | | TOTAL : | | 161.11 |
| BENE57 | BENEVA INC. | 30-11-2025 | 1088924 | ASSURANCES COLLECTIVES | 10 195.63 |
| | | | TOTAL : | | 10 195.63 |
| DESJ09 | DESJARDINS SECURITE FINANCIERE | 30-11-2025 | RREMQ NOV 2025 | REER NOVEMBRE 2025 | 11 818.22 |
| | | | TOTAL : | | 11 818.22 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 611803267924 | ÉLECTRICITÉ | 2 329.05 |
| | | | TOTAL : | | 2 329.05 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 622603185876 | ÉLECTRICITÉ | 40.11 |
| | | | TOTAL : | | 40.11 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 630703170478 | ÉLECTRICITÉ | 99.10 |
| | | | TOTAL : | | 99.10 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 630703174351 | ÉLECTRICITÉ | 1 415.65 |
| | | | TOTAL : | | 1 415.65 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 632503414803 | ÉLECTRICITÉ | 164.27 |
| | | | TOTAL : | | 164.27 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 637903158594 | ÉLECTRICITÉ | 1 623.29 |
| | | | TOTAL : | | 1 623.29 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 637903158595 | ÉLECTRICITÉ | 717.31 |
| | | | TOTAL : | | 717.31 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 637903158596 | ÉLECTRICITÉ | 1 671.18 |
| | | | TOTAL : | | 1 671.18 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 654103117406 | ÉLECTRICITÉ | 101.81 |
| | | | TOTAL : | | 101.81 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 655903122026 | ÉLECTRICITÉ | 758.54 |
| | | | TOTAL : | | 758.54 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 674803032159 | ÉLECTRICITÉ | 105.93 |
| | | | TOTAL : | | 105.93 |

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES PRÉLÈVEMENTS**
CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO DE FACTURE | | MONTANT |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|--|-----------|
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 688302932026 | ÉLECTRICITÉ | 629.38 |
| | | | TOTAL : | | 629.38 |
| HYDR06 | HYDRO-QUEBEC | 30-11-2025 | 688302932027 | ÉLECTRICITÉ | 288.72 |
| | | | TOTAL : | | 288.72 |
| MINI03 | MINISTRE DU REVENU | 30-11-2025 | 20251130 | PENSION ALIMENTAIRE | 261.88 |
| | | | TOTAL : | | 261.88 |
| MINI03 | MINISTRE DU REVENU | 30-11-2025 | 20251130 | DAS PROVINCIAL 1/2 | 27 024.97 |
| | | | TOTAL : | | 27 024.97 |
| MINI03 | MINISTRE DU REVENU | 30-11-2025 | 20251130PROV | DAS PROVINCIAL 2/2 | 26 212.82 |
| | | | TOTAL : | | 26 212.82 |
| MINI03 | MINISTRE DU REVENU | 30-11-2025 | PENS. 12-11-25 | PENSION ALIMENTAIRE | 261.88 |
| | | | TOTAL : | | 261.88 |
| MINI03 | MINISTRE DU REVENU | 30-11-2025 | TPS | TPS À PAYER | 367.31 |
| | | | TOTAL : | | 367.31 |
| RETR51 | RETRAITE QUÉBEC | 30-11-2025 | 20251130 | FONDS DE PENSION ÉLU | 611.49 |
| | | | TOTAL : | | 611.49 |
| SYND01 | SYND. EML. MUN. COTE BEAUPRE | 30-11-2025 | 20251130 | COTISATIONS SYNDICALES | 1 967.46 |
| | | | TOTAL : | | 1 967.46 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 30-11-2025 | 17102025 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 131.52 |
| | | | TOTAL : | | 131.52 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 30-11-2025 | 20251010 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 92.48 |
| | | | TOTAL : | | 92.48 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 30-11-2025 | 20251017 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 70.07 |
| | | | TOTAL : | | 70.07 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 30-11-2025 | 76851484001800 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 131.52 |
| | | | TOTAL : | | 131.52 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 30-11-2025 | 2025-010 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 205.56 |
| | | | TOTAL : | | 205.56 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 30-11-2025 | 2025-1017 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 124.72 |
| | | | TOTAL : | | 124.72 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 30-11-2025 | 592516380017006 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 655.81 |
| | | | TOTAL : | | 655.81 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 30-11-2025 | 766510710011001 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 102.78 |
| | | | TOTAL : | | 102.78 |
| VIDE19 | VIDÉOTRON LTÉE | 30-11-2025 | 768702430010009 | TÉLÉPHONE ET INTERNET | 92.48 |
| | | | TOTAL : | | 92.48 |
| VISA51 | VISA DESJARDINS | 30-11-2025 | 20251031 | FRAIS, QUINCAILLERIE, DÉPENSES ÉLECTIONS | 2 553.50 |
| | | | TOTAL : | | 2 553.50 |
| TOTAUX | | 38 PRÉLÈVEMENTS | 115 202.81 | | |

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|---|---|---|
| ATEL10 | ATELIERS REGIS LESSARD INC. | 07-11-2025 | 5797 TOTAL : | MATÉRIEL DE MÉCANIQUE | 117.28 117.28 |
| ATLA43 | ATLANTIS POMPE STE-FOY | 07-11-2025 | 14011530 TOTAL : | MATÉRIEL DE MÉCANIQUE | 127.48 127.48 |
| BURE39 | BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC. | 07-11-2025 | SF11563779 TOTAL : | FRAIS GESTION EAU POTABLE | 726.64 726.64 |
| CAN-50 | CAN-EXPLORE INC | 07-11-2025 | 11779 12083 TOTAL : | INSPECTION ET NETTOYAGE | 47 660.23 5 748.75 53 408.98 |
| CAPI35 | CAPITAL PROPANE INC. | 07-11-2025 | 55030930 TOTAL : | PROPANE | 336.54 336.54 |
| CGRP83 | CGR PROCÉDÉ | 07-11-2025 | 979.0 1053.0 TOTAL : | COMPTEUR D'EAU | 507.96 2 195.56 2 703.52 |
| COUL22 | EMPLOYÉ | 07-11-2025 | 3854418 323387V TOTAL : | LUNETTE DE SÉCURITÉ MATÉRIEL D'ENTRETIEN | 749.00 116.26 865.26 |
| DENE57 | DENEIGEMENT DANIEL LACHANCE INC. | 07-11-2025 | 011192 TOTAL : | LIVRAISONS TERRE ET SABLE | 396.41 396.41 |
| ENTR94 | LES ENTREPRISES L.T. LTÉE | 07-11-2025 | 159738 TOTAL : | ASPHALTE | 982.84 982.84 |
| GENE13 | LA GÉNÉRATRICE INC. | 07-11-2025 | 494 TOTAL : | ATELIER BRICOL-ART | 550.27 550.27 |
| GUYS68 | GUY ST-HILAIRE | 07-11-2025 | 08082025 08092025 16102025 TOTAL : | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 258.69 344.93 776.08 1 379.70 |
| L2PI12 | L2 PICKLEBALL INC | 07-11-2025 | 129 TOTAL : | COURS DE PICKELBALL | 7 243.43 7 243.43 |
| MACP38 | MACPEK INC. | 07-11-2025 | 11642694-00 11642948-00 11642994-00 11643025-00 11643037-00 11643312-00 TOTAL : | MATÉRIEL DE QUINCAILLERIE | 69.97 26.72 198.57 53.60 29.53 81.82 460.21 |
| MAGA46 | EMPLOYÉ | 07-11-2025 | 03112025 TOTAL : | TÉLÉPHONE ET KILOMÉTRAGE | 210.55 210.55 |
| MAQU54 | MAQUILLAGE QUÉBEC | 07-11-2025 | 28112025 29112025 TOTAL : | ARTISTE D'ANIMATION SCULPTURE DE BALLONS | 517.39 367.92 885.31 |
| MECA79 | MÉCANIQUE J CLAIR INC. | 07-11-2025 | 46613 TOTAL : | RÉPARATION | 8 626.88 8 626.88 |
| MORE18 | MORENCY SOCIETE D'AVOCATS | 07-11-2025 | 253415 TOTAL : | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 61.22 61.22 |
| SANI22 | SANI ORLEANS | 07-11-2025 | 2000030674 2000030712 2000030713 TOTAL : | CREUSAGE ET NETTOYAGE | 1 024.02 1 590.51 457.55 3 072.08 |
| SGEN23 | SG ENERGIE | 07-11-2025 | 615402 TOTAL : | DIESEL | 1 398.00 1 398.00 |

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|--|------------|---|-----------------------------------|--|
| AREO52 | AREO-FEU LTÉE | 12-11-2025 | AJUST F65524 F0065524 TOTAL : | ENTRETIEN VÉHICULE | 86.23 62.96 149.19 |
| AREO52 | AREO-FEU LTÉE | 12-11-2025 | AJUST F65524 F0065524 TOTAL : | ANNULATION ENTRETIEN VÉHICULE | -86.23 -62.96 -149.19 |
| BBIM33 | BB IMMIGRATION AVOCATS | 12-11-2025 | 22801 TOTAL : | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 7 639.14 7 639.14 |
| AREO52 | AREO-FEU LTÉE | 24-11-2025 | AJUST F65524 F0065524 TOTAL : | ENTRETIEN VÉHICULE | 86.23 62.96 149.19 |
| REST88 | RESTAURANT BAKER | 24-11-2025 | 211125 TOTAL : | PARTY DE NOËL EMPLOYÉS ET ÉLUS | 5 359.10 5 359.10 |
| 910262 | 9102-6229 QUÉBEC INC. | 25-11-2025 | 20259 202510 TOTAL : | PLANIFICATION STRATÉGIQUE | 3 035.34 459.90 3 495.24 |
| ADPE96 | A.D. PEINTURE INC | 27-11-2025 | 724 TOTAL : | PEINTURE | 271.82 271.82 |
| ALAR44 | ALARME EXPERT | 27-11-2025 | F-79730 F-79731 TOTAL : | INSPECTION ALARME | 431.16 661.11 1 092.27 |
| AUTO69 | AUTOMATISATION JRT INC. | 27-11-2025 | 426667 TOTAL : | FORFAIT POSTES DE SUPPRESSION | 275.94 275.94 |
| BEAU50 | BEAUVAIS TRUCHON AVOCATS | 27-11-2025 | 0000138019 TOTAL : | HONORAIRES PROFESSIONNELS | 18 287.84 18 287.84 |
| CAPI35 | CAPITAL PROPANE INC. | 27-11-2025 | 495698 TOTAL : | LOCATION RÉSERVOIR | 331.13 331.13 |
| CAPI87 | CAPITALE NATURE | 27-11-2025 | 2025-010 TOTAL : | ACCOMPAGNEMENT DE PROJET | 21 880.25 21 880.25 |
| CGRP83 | CGR PROCÉDÉ | 27-11-2025 | 1022.0 TOTAL : | ENTRETIEN VANNES | 2 355.95 2 355.95 |
| CLIM56 | CLIMPRO INC. | 27-11-2025 | 92055 92057 92104 TOTAL : | TRAVAUX THERMOSTAT | 620.87 569.13 1 332.88 2 522.88 |
| COUL22 | EMPLOYÉ | 27-11-2025 | NOV2025 REER NOV TOTAL : | KILOMÉTRAGE REER NOVEMBRE 2025 | 90.00 62.58 152.58 |
| DENE57 | DENEIGEMENT DANIEL LACHANCE INC. | 27-11-2025 | 011272 011291 011306 011317 011349 011352 059748 TOTAL : | LIVRAISONS TERRE ET SABLE | 247.22 2 322.04 1 971.47 1 259.38 116.60 570.89 22 793.31 29 280.91 |
| DESH26 | DESHARNAIS CENTRE DU CAMION INC. | 27-11-2025 | 289329 289330 289424 290568 290620 TOTAL : | RÉPARATIONS CAMIONS | 509.28 400.39 89.32 765.22 401.95 2 166.16 |
| EXCA13 | EXCAVATION TERRASSEMENT LOÏC LAVOIE INC. | 27-11-2025 | 2148 | | 1 458.54 |

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-----------------------------|-----------|
| | | | 2149 | | 665.43 |
| | | | 2150 | RÉPARATIONS MÉCANIQUES | 1 411.31 |
| | | | 2151 | | 679.36 |
| | | | 2152 | | 745.90 |
| | | | 2153 | | 432.52 |
| | | | TOTAL : | | 5 393.06 |
| FEDE62 | FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES | 27-11-2025 | 15673 | | 3 841.77 |
| | | | 15674 | | 1 339.33 |
| | | | 15675 | | 896.44 |
| | | | 15676 | | 417.92 |
| | | | 15677 | HONORAIRES PROFESSIONNELS - | 537.32 |
| | | | 15678 | ACCOMPAGNEMENTS ET ÉTUDES | 11 120.61 |
| | | | 15679 | | 1 588.42 |
| | | | 15680 | | 9 621.82 |
| | | | 15681 | | 8 174.25 |
| | | | 15682 | | 3 909.27 |
| | | | 15683 | | 2 275.53 |
| | | | TOTAL : | | 43 722.68 |
| GAGN03 | EMPLOYÉ | 27-11-2025 | NOV2025 | DÉCORATIONS DE NOËL | 249.21 |
| | | | REER NOV | REER NOVEMBRE 2025 | 859.12 |
| | | | TOTAL : | | 1 108.33 |
| GAGN73 | EMPLOYÉ | 27-11-2025 | REER NOV | REER NOVEMBRE 2025 | 2 109.42 |
| | | | TOTAL : | | 2 109.42 |
| GEST22 | GESTION BELLE-RIVIÈRE INC | 27-11-2025 | 2876 | VIDANGES FOSSES | 2 179.92 |
| | | | TOTAL : | SEPTIQUES | 2 179.92 |
| GUSI50 | EMPLOYÉ | 27-11-2025 | REER NOV | REER NOVEMBRE 2025 | 1 167.16 |
| | | | TOTAL : | | 1 167.16 |
| H2OI33 | H2O INNOVATION INC. | 27-11-2025 | CD1068897 | HONORAIRES | 3 873.51 |
| | | | TOTAL : | PROFESSIONNELS | 3 873.51 |
| JANE15 | JANET VERREAULT | 27-11-2025 | 20251124 | COURS DE DANSE | 1 325.00 |
| | | | TOTAL : | | 1 325.00 |
| JEAN01 | JEAN-BAPTISTE BOURGOS | 27-11-2025 | 20251030 | COURS DE YOGA | 689.85 |
| | | | 30102025 | | 689.85 |
| | | | TOTAL : | | 1 379.70 |
| KEMI35 | KEMIRA WATER SOLUTION CANADA INC. | 27-11-2025 | 9019268132 | MATÉRIEL D'ENTRETIEN | 11 557.29 |
| | | | TOTAL : | | 11 557.29 |
| LEST10 | LE STUDIO 106 | 27-11-2025 | 1170 | GRAPHISME | 3 880.41 |
| | | | TOTAL : | | 3 880.41 |
| MACP38 | MACPEK INC. | 27-11-2025 | 11642859-00 | PIÈCES MÉCANIQUES | -41.71 |
| | | | 11643938-00 | | 6.79 |
| | | | 11644006-00 | | 50.20 |
| | | | 11644021-00 | | 25.25 |
| | | | 11644021-01 | | 114.73 |
| | | | 11644178-00 | | 48.29 |
| | | | 11644242-00 | | 85.79 |
| | | | 11644306-00 | | 80.31 |
| | | | 11644369-00 | | 6.90 |
| | | | 11644369-01 | | 2.30 |
| | | | 11644397-00 | | 102.39 |
| | | | 11644580-00 | | 112.38 |
| | | | 11644722-00 | | 36.79 |
| | | | 11644757-00 | | -85.79 |
| | | | 11645054-00 | | 137.97 |
| | | | 11645168-00 | | 75.48 |
| | | | 11645169-00 | | 75.48 |
| | | | 11645440-00 | | 74.85 |
| | | | 11645572-00 | | 56.18 |
| | | | 11645644-00 | | 156.14 |
| | | | 11645682-00 | | 17.75 |

**LISTE SÉLECTIVE VENANT
DE L'HISTORIQUE DES DÉPÔTS DIRECTS**

CAISSE COMPTE GENERAL (54 11210 000)
DU 01-11-2025 AU 30-11-2025

| NUMÉRO DU FOURNISSEUR | NOM DU FOURNISSEUR | DATE | NUMÉRO DE FACTURE | DESCRIPTION | MONTANT |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------------------|----------|
| | | | 11645712-00 | | 50.11 |
| | | | TOTAL : | | 1 188.58 |
| MAGA27 | MAGASIN LATULIPPE INC. | 27-11-2025 | 033000081004 | BOTTES DE TRAVAIL | 344.88 |
| | | | TOTAL : | | 344.88 |
| MAGA46 | EMPLOYÉ | 27-11-2025 | REER NOV | REER NOVEMBRE 2025 | 1 346.32 |
| | | | TOTAL : | | 1 346.32 |
| MALE53 | MALENFANT SERRURERIE INC | 27-11-2025 | INV-211119 | CLÉ | 96.41 |
| | | | TOTAL : | | 96.41 |
| MARI21 | MARIE-JOSÉE DESCHÊNES, ARCHITECTE | 27-11-2025 | 2228 | HONORAIRES | 9 198.00 |
| | | | TOTAL : | PROFESSIONNELS | 9 198.00 |
| MECA79 | MÉCANIQUE J CLAIR INC. | 27-11-2025 | 47224 | RÉPARATIONS | 1 144.31 |
| | | | M46998 | | 40.33 |
| | | | TOTAL : | | 1 184.64 |
| MORE18 | MORENCY SOCIETE D'AVOCATS | 27-11-2025 | 253991 | HONORAIRES | 1 793.87 |
| | | | TOTAL : | PROFESSIONNELS | 1 793.87 |
| NICO63 | EMPLOYÉ | 27-11-2025 | REER NOV | REER NOVEMBRE 2025 | 1 153.60 |
| | | | TOTAL : | | 1 153.60 |
| PGSO89 | PG SOLUTIONS INC. | 27-11-2025 | CESA64554 | CONTRAT D'ENTRETIEN | 270.68 |
| | | | TOTAL : | INFORMATIQUE | 270.68 |
| PITN20 | PITNEY BOWES | 27-11-2025 | 30000015886397 | LOCATION MACHINE À | 485.10 |
| | | | TOTAL : | TIMBRES | 485.10 |
| PITN49 | PITNEY WORKS | 27-11-2025 | 99610090800006 | RECHARGE DE TIMBRES | 589.88 |
| | | | TOTAL : | | 589.88 |
| POUL49 | EMPLOYÉ | 27-11-2025 | REER NOV | REER NOVEMBRE 2025 | 861.68 |
| | | | TOTAL : | | 861.68 |
| PSDE14 | PSD ÉLECTRIQUE INC. | 27-11-2025 | 1845 | TRAVAUX ÉLECTRIQUE | 1 455.23 |
| | | | 1857 | | 229.38 |
| | | | TOTAL : | | 1 684.61 |
| QUEB04 | QUÉBEC NATATION | 27-11-2025 | NOV2025 | COURS DE NATATION | 700.00 |
| | | | TOTAL : | | 700.00 |
| REVE70 | REVENU QUÉBEC | 27-11-2025 | NOV2025 | ENTREPOSAGE | 49.98 |
| | | | TOTAL : | | 49.98 |
| ROMA73 | EMPLOYÉ | 27-11-2025 | REER NOV | REER NOVEMBRE 2025 | 1 238.56 |
| | | | TOTAL : | | 1 238.56 |
| SANI22 | SANI ORLEANS | 27-11-2025 | 2000030961 | CREUSAGE ET | 2 987.92 |
| | | | TOTAL : | NETTOYAGE | 2 987.92 |
| SGEN23 | SG ENERGIE | 27-11-2025 | 617399 | DIESEL | 5 101.40 |
| | | | TOTAL : | | 5 101.40 |
| SOLU51 | SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC. | 27-11-2025 | 101725 | | 1 552.16 |
| | | | 101864 | | 79.33 |
| | | | 101879 | FRAIS INFORMATIQUES | 114.98 |
| | | | 101894 | | 52.89 |
| | | | 102002 | | 467.30 |
| | | | TOTAL : | | 2 266.66 |
| SOLU85 | SOLUVOX COMMUNICATINS INC. | 27-11-2025 | 22597 | GESTION TÉLÉPHONIQUE | 175.07 |
| | | | TOTAL : | | 175.07 |
| SPAD15 | SPA DE QUÉBEC | 27-11-2025 | 242201 | CONTRAT NOVEMBRE 2025 | 1 612.29 |
| | | | TOTAL : | | 1 612.29 |
| ULSC14 | ULSCN | 27-11-2025 | 2635558 | FORMATION EN AMÉNAGEMENT | 390.00 |

